

4-0501253

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 109 年 4 月份

主辦會計人員 謝佳蓉



機關長官

黃啟清



臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

目 次

中華民國 109 年 4 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 5 頁
五、長期負債變動表.....	第 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6-7 頁
七、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 頁
九、差額解釋表等(附錄).....	第 9 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		編 號	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
						金 額	%			金 額	%
基金來源	4		165,387,000	9,358,840	9,685,994	-327,154	-3.38	61,710,274	62,028,654	-318,380	-0.51
勞務收入	43		98,000					300		300	
服務收入	431		98,000					300		300	
財產收入	45		3,531,000	2,547	346,000	-343,453	-99.26	800,827	1,404,000	-603,173	-42.96
財產處分收入	451		30,000								
利息收入	454		1,000								
其他財產收入	45Y		3,500,000	2,547	346,000	-343,453	-99.26	800,827	1,404,000	-603,173	-42.96
政府撥入收入	46		161,640,000	9,352,954	9,339,994	12,960	0.14	60,872,030	60,624,654	247,376	0.41
公庫撥款收入	462		161,640,000	9,339,994	9,339,994			60,624,654	60,624,654		
政府其他撥入收入	46Y			12,960		12,960		247,376		247,376	
其他收入	4Y		118,000	3,339		3,339		37,117		37,117	
受贈收入	4YO		1,000	1,696		1,696		6,784		6,784	
雜項收入	4YY		117,000	1,643		1,643		30,333		30,333	
基金用途	5		167,131,000	12,202,430	11,429,994	772,436	6.76	61,924,918	63,772,654	-1,847,736	-2.90
國民教育計畫	53		131,844,000	10,512,356	9,906,994	605,362	6.11	52,718,092	51,637,654	1,080,438	2.09
一般行政管理計畫	5L		22,401,000	1,464,954	1,345,000	119,954	8.92	8,960,706	11,896,000	-2,935,294	-24.67
建築及設備計畫	5M		12,886,000	225,120	178,000	47,120	26.47	246,120	239,000	7,120	2.98
購建固定資產			12,850,000	225,120	178,000	47,120	26.47	246,120	239,000	7,120	2.98
其他			36,000								
本期賸餘(短絀)	6		-1,744,000	-2,843,590	-1,744,000	-1,099,590	63.05	-214,644	-1,744,000	1,529,356	-87.69
期初基金餘額	71		7,856,000					11,737,874	7,856,000	3,881,874	49.41
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73		6,112,000					11,523,230	6,112,000	5,411,230	88.53

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：一、服務收入：代理教師甄選報名費收入依實際繳庫。

二、其他財產收入：場地開放收入依實際繳庫。

三、政府其他撥入收入：108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練第2期152,000元，增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫經費72,000元，推動國中小藝術深耕10,416元，十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫12,960元，共計247,376元。

四、受贈收入：獎學金專戶利息收入依實際繳庫。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	165,387,000	9,358,840	9,685,994	-327,154	-3.38	61,710,274	62,028,654	-318,380	-0.51
勞務收入	43	98,000					300		300	
服務收入	431	98,000					300		300	
財產收入	45	3,531,000	2,547	346,000	-343,453	-99.26	800,827	1,404,000	-603,173	-42.96
財產處分收入	451	30,000								
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	3,500,000	2,547	346,000	-343,453	-99.26	800,827	1,404,000	-603,173	-42.96
政府撥入收入	46	161,640,000	9,352,954	9,339,994	12,960	0.14	60,872,030	60,624,654	247,376	0.41
公庫撥款收入	462	161,640,000	9,339,994	9,339,994			60,624,654	60,624,654		
政府其他撥入收入	46Y		12,960		12,960		247,376		247,376	
其他收入	4Y	118,000	3,339		3,339		37,117		37,117	
受贈收入	4YO	1,000	1,696		1,696		6,784		6,784	
雜項收入	4YY	117,000	1,643		1,643		30,333		30,333	
基金用途	5	167,131,000	12,202,430	11,429,994	772,436	6.76	61,924,918	63,772,654	-1,847,736	-2.90
國民教育計畫	53	131,844,000	10,512,356	9,906,994	605,362	6.11	52,718,092	51,637,654	1,080,438	2.09
國民中學教育	531	131,844,000	10,512,356	9,906,994	605,362	6.11	52,718,092	51,637,654	1,080,438	2.09
一般行政管理計畫	5L	22,401,000	1,464,954	1,345,000	119,954	8.92	8,960,706	11,896,000	-2,935,294	-24.67
行政管理及推展	5L1	22,401,000	1,464,954	1,345,000	119,954	8.92	8,960,706	11,896,000	-2,935,294	-24.67
建築及設備計畫	5M	12,886,000	225,120	178,000	47,120	26.47	246,120	239,000	7,120	2.98
營建及修建工程	5M2	9,717,000	17,725	35,000	-17,275	-49.36	17,725	75,000	-57,275	-76.37
其他設備	5M4	3,133,000	207,395	143,000	64,395	45.03	228,395	164,000	64,395	39.27
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,744,000	-2,843,590	-1,744,000	-1,099,590	63.05	-214,644	-1,744,000	1,529,356	-87.69
期初基金餘額	71	7,856,000					11,737,874	7,856,000	3,881,874	49.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,112,000					11,523,230	6,112,000	5,411,230	88.53

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：一、服務收入：代理教師甄選報名費收入依實際繳庫。

二、其他財產收入：場地開放收入依實際繳庫。

三、政府其他撥入收入：108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練第2期152,000元，增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫經費72,000元，推動國中小藝術深耕10,416元，十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫12,960元，共計247,376元。

四、受贈收入：獎學金專戶利息收入依實際繳庫。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 月份

- 一、服務收入：代理教師甄選報名費收入依實際繳庫。
- 二、其他財產收入：場地開放收入依實際繳庫。
- 三、政府其他撥入收入：108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練第2期152,000元，增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫經費72,000元，推動國中小藝術深耕10,416元，十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫12,960元，共計247,376元。
- 四、受贈收入：獎學金專戶利息收入依實際繳庫。
- 五、雜項收入：學生證補卡費等繳庫。
- 六、國民教育計畫：依實際需要覈實支用。
- 七、一般行政管理計畫：依實際需要覈實支用。
- 八、建築及設備計畫：32K圓盤機贖餘4,605元。實物投影機1臺30,000元，業已請購，尚未驗收付款。五音排鼓1組60,000元及低音大提琴1把39,000元，於109年4月補辦預算，因業務需要先行購置。校舍消防設施改善等工程工管費57,275元正辦理中。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立建成國民中學

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	6,140,353,441	100.00	負債	2	6,128,830,211	99.81
流動資產	11	17,065,177	0.28	流動負債	21	8,245,620	0.13
現金	111	16,515,177	0.27	應付款項	212	8,245,620	0.13
銀行存款	1112	16,395,177	0.27	應付代收款	2123	8,245,620	0.13
銀行存款-公庫存款	1112-1	5,196,642	0.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,348,605	0.14	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,316,825	0.02	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	16	0.00	其他負債	22	6,120,584,591	99.68
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,533,089	0.02	什項負債	221	6,120,584,591	99.68
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	存入保證金	2211	2,999,785	0.05
預付款項	115	550,000	0.01	應付退休及離職金	2213	1,206,286	0.02
預付費用	1154	550,000	0.01	應付代管資產	2214	6,116,378,520	99.61
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,862,874	0.11	基金餘額	3	11,523,230	0.19
				基金餘額	31	11,523,230	0.19
				基金餘額	311	11,523,230	0.19
				累積餘額	3111	11,737,874	0.19

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立建成國民中學

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	6,862,874	0.11	本期短絀	3113	-214,644	0.00
退休及離職準備金	1241	1,206,286	0.02	合計：		6,140,353,441	
其他準備金	124Y	5,656,588	0.09				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	2,224,478	0.04				
其他準備金-其他	124Y-2	3,432,110	0.06				
其他資產	13	6,116,425,390	99.61				
什項資產	131	6,116,425,390	99.61				
暫付及待結轉帳項	1315	46,870	0.00				
代管資產	1316	6,116,378,520	99.61				
代管資產-土地改良物	1316-0	65,745	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,883,424,206	95.82				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	232,888,569	3.79				
合計：		6,140,353,441					

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
國民教育計畫		本月數				10,512,356	9,906,994	605,362	6.11
		累計數				52,718,092	51,637,654	1,080,438	2.09

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501253-5

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	64,288,937	-44,874,057	1,441,395	3,701,968	2,254,486	19,408,793
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,512,606	-968,890			-133,640	3,410,076
房屋及建築						
機械及設備	36,271,941	-27,744,245	73,395	3,690,169	2,910,336	7,821,258
交通及運輸設備	3,758,178	-2,989,044			-53,907	715,227
雜項設備	19,651,653	-13,171,878	1,368,000		-468,303	7,379,472
購建中固定資產						
電腦軟體	94,559			11,799		82,760
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.機械及設備：增加數計73,395元，變動原因為：(1)增置：32K圓盤機1臺10,395元(4)受贈：家長會捐贈紅外線溫度測定器1套63,000元。減少數計3,690,169元，變動原因為：(5)報廢個人電腦等計3,690,169元。

2.雜項設備：增加數計1,368,000元，變動原因為：(1)增置：花盆鼓1組21,000元，立式划槳5套98,000元，五音排鼓1組60,000元及低音大提琴1把39,000元(4月補辦預算)。(4)受贈：教育部補助款購置平台鋼琴1臺620,000元+定音鼓2個260,000元+定音鼓1個132,000元+定音鼓1個138,000元，計1,150,000元。

3.電腦軟體：減少數計11,799元，變動原因為：(11)無形資產攤銷，截至109年4月止累計攤銷金額11,799元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		2,341,000			2,341,000	15,000	10,395		10,395	69.30	-4,605	-30.70		
機械及設備		2,341,000			2,341,000	15,000	10,395		10,395	69.30	-4,605	-30.70	32K圓盤機購餘款。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		38,000			38,000									
交通及運輸設備		38,000			38,000									
購建中固定資產														
雜項設備		754,000			754,000	149,000	218,000		218,000	146.31	69,000	46.31		
雜項設備		754,000			754,000	149,000	218,000		218,000	146.31	69,000	46.31	五音排鼓1組60,000元及低音大提琴1把39,000元，於109年4月補辦預算，因業務需要先行購置。實物投影機1臺30,000元，業已請購，尚未驗收付款。	
購建中固定資產														

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		3,133,000			3,133,000	164,000	228,395		228,395	139.27	64,395	39.27		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產	36,000		36,000										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	9,717,000		9,717,000	75,000	17,725	23.63	17,725			-57,275	-76.37	校舍消防設施改善等工程工管費57,275元正辦理中。	
541 遞延修繕房屋建築費	9,717,000		9,717,000	75,000	17,725	24	17,725			-57,275	-76.37		
542 其他遞延支出													
總計	9,753,000		9,753,000	75,000	17,725	23.63	17,725			-57,275	-76.37		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
5,196,642	8,628,752	-3,432,110	其他準備金-其他(以前年度代收代付賸餘)3,432,110元。

臺北市立建成國民中學市有財產分類統計表

基金名稱：

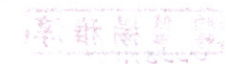
製表日期：民國109年04月28日

財產性質：公務用

中華民國 109年4月1日起至 109年4月30日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	17,254.00	0.00	0.00	0	17,254.00
	價值	5,883,424,206	0	0		5,883,424,206
土地改良物	數量	3	0	0	726	3
	價值	66,471	0	0		65,745
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	2	0	0	505,689	2
	面積	41,149.93	0.00	0.00		41,149.93
	價值	233,394,258	0	0		232,888,569
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	6,116,884,935	0	0	506,415	6,116,378,520



臺北市立建成國民中學市有財產分類統計表

基金名稱：臺北市地方教育發展基金

製表日期：民國109年04月28日

財產性質：事業用

中華民國 109年4月1日起至 109年4月30日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	33,410	2
	價值	3,443,486	0	0		3,410,076
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	897	2	0	185,802	899
	價值	7,933,665	73,395	0		7,821,258
四. 交通及運輸設備	數量	91	0	0	13,418	91
	價值	728,645	0	0		715,227
五. 什項設備	數量	579	7	0	116,652	586
	價值	7,299,124	197,000	0		7,379,472
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	19,404,920	270,395	0	349,282	19,326,033
合計	總值	6,136,289,855	270,395	0	855,697	6,135,704,553

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

楊雅淳

組長劉玉慧

會計單位核簽

謝佳蓉

0429/1017

機關首長

黃啟清

0429/1017

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：109/04/30

支用機關代號：05253

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表時間：20:08:43

支用機關名稱：建成國中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
FA	109	05253	2700			(上期餘額)	10,058,419	51,550,866	50,143,247	11,466,038	
			臺北市地方教育發展基金								
			0406		E00002	6004626000			-750		
			0406			7098822400		9,339,994			
			0407			7098973600		400			
			0409		A00070	0092377900			99,000		
			0409		A00070	0092377901			427,627		
			0409		A00070	0092377902			34,626		
			0409		A00070	0092377903			10,395		
			0413			7099468300		2,265			
			0415		A00072	0092834500			27,000		
			0415		A00076	0092834600			55,292		
			0415		A00075	0092842800			160,655		
			0415		A00075	0092842801			217,130		
			0415		A00075	0092842802			98,000		
			0416		A00077	0092902300			51,991		
			0416		A00077	0092902301			9,041		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05253

支用機關名稱：建成國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：20:08:43

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0416	A00077	0092902302			7,820	
				0416		7099829500		-1,500		
				0417	A00079	0092987900			3,850,199	
				0417	A00079	0092987901			797,350	
				0417	A00081	0092988000			439,915	
				0417	A00081	0092988001			105,016	
				0417	A00080	0092988100			420,019	
				0417	A00080	0092988101			103,335	
				0417	A00082	0093078900			291,040	
				0417		7099939200		791		
				0420	A00084	0093151000			637,630	
				0420	A00084	0093151001			74,152	
				0420		7100043000		282		
				0421	A00085	0093238000			56,912	
				0421	A00085	0093238001			9,905	
				0422		7100278300		12,960		
				0424	A00087	0093679900			3,457,293	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：109/04/30

支用機關代號：05253

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表時間：20:08:43

支用機關名稱：建成國中

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0424	A00088	0093680100			86,806	
				0427	A00091	0093778800			200,915	
				0427	A00091	0093778801			5,670	
				0427	A00089	0093778900			336,652	
				0427	A00089	0093778901			63,342	
				0428	A00092	0093940500			58,952	
				0430		7100927100		452		
					*		10,058,419	60,906,510	62,336,177	8,628,752

經長莊佳芬

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/04/30

支用機關代號：05253

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表時間：20:15:40

支用機關名稱：建成國中

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05253	1900	(上期餘額)			7,475,322	974,688	3,642,912	4,807,098
			臺北市立建成國民中學特種基金保管款							
				0406		7098822300		5,820		
				0407		7098973500		3,400,878		
				0408		7099134100		533,820		
				0408		7099134200		2,290		
				0408		7099134300		6,200		
				0408		7099134400		2,696		
				0409	A00071	0092377800			200,000	
				0410		7099358300		418,572		
				0414		7099590000		19,900		
				0415	A00073	0092842900			5,760	
				0415	A00074	0092843100			631,320	
				0415	A00074	0092843101			10,000	
				0416	A00078	0092902900			18,160	
				0416	A00078	0092902901			100	
				0416		7099829400		1,500		
				0417		7099938800		4,171		
				0417		7099938900		89,980		
				0417		7099939000		92,670		
				0417		7099939100		16,740		
				0420	A00083	0093150700			6,900	
				0420	A00083	0093150701			237,840	
				0421	A00086	0093238600			1,400	
				0421	A00086	0093238601			10,260	
				0423		7100406000		41,790		
				0423		7100406100		2,628		
				0427	A00090	0093779700			10,894	
				0428		7100694800		60,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/04/30

支用機關代號：05253

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表時間：20:15:40

支用機關名稱：建成國中

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0429	A00093	0093982300			4,320	
				0429	A00093	0093982301			11,000	
				0429	A00094	0094032100			23,290	
				0430		7100926900		12,180		
				0430		7100927000		916		
					*		7,475,322	5,687,439	4,814,156	8,348,605

鄭長莊佳芬

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988605253015

帳戶名稱：臺北市立建成國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05253

期間：109年04月份

機關名稱：臺北市立建成國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/04/01	10:29:59	1(轉收)		212,556	212,556	
109/04/01	10:46:03	1(轉收)		394,763	607,319	
109/04/01	14:35:26	1(轉收)		8,513	615,832	
109/04/01	14:36:21	2(轉支)	94,663		521,169	
109/04/01	14:36:43	2(轉支)	521,169		0	
109/04/15	14:54:44	1(轉收)		3,464	3,464	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525301	中文名稱	臺北市立建成國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090415	031303	瓦斯費	2,082.00		542,248.00	307097500
1090415	031303	瓦斯費	150.00		542,098.00	307097519
1090415	031303	瓦斯費	465.00		541,633.00	307097528
1090416	031329	市水水	25,945.00		515,688.00	3100033136
1090420	014017	電費	156,273.00		359,415.00	00020345111
1090427	014042	電信費	6,745.00		352,670.00	090425587042
1090427	114125	匯入款		190,585.00	543,255.00	建成國中北市03

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525311	中文名稱	臺北市立建成國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	102305	匯入款		130,725.00	679,140.00	建成國中北市02
1090401	145626	存現		2,885.00	682,025.00	建成國中健保
1090416	031329	健保費	374,222.00		307,803.00	02月110054932
1090416	031329	健保費	51,253.00		256,550.00	02月123575235
1090420	114833	匯入款		670.00	257,220.00	建成國中北市03
1090420	114833	匯入款		335.00	257,555.00	建成國中北市03
1090427	114125	匯入款		279,144.00	536,699.00	建成國中北市03
1090427	114127	匯入款		5,982.00	542,681.00	建成國中北市03

鈕長莊佳芬

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶			
帳號	210550525314	中文名稱	臺北市立建成國民中學勞退基金代扣繳專			
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學			
起日	109/04/01	迄日	109/04/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註

1090401	034438	勞退	50,837.00		71,073.00	01月040011060A
1090401	034438	勞退	10,265.00		60,808.00	01月040011060A
1090401	102305	匯入款		7,734.00	68,542.00	建成國中北市02
1090420	114833	匯入款		348.00	68,890.00	建成國中北市03
1090427	114125	匯入款		51,892.00	120,782.00	建成國中北市03
1090427	114127	匯入款		1,614.00	122,396.00	建成國中北市03

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525312	中文名稱	臺北市立建成國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	034438	勞保費	66,287.00		12,388.00	02月040011060A
1090401	102305	匯入款		12,875.00	25,263.00	建成國中北市02
1090420	114833	匯入款		6,078.00	31,341.00	建成國中北市03
1090420	114834	匯入款		236.00	31,577.00	建成國中北市03
1090427	114125	匯入款		68,958.00	100,535.00	建成國中北市03
1090427	114127	匯入款		3,298.00	103,833.00	建成國中北市03

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525313	中文名稱	臺北市立建成國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	102305	匯入款		71,466.00	71,466.00	建成國中北市02
1090401	102725	匯入款		139,408.00	210,874.00	建成國中北市02
1090401	145737	存現		3,965.00	214,839.00	建成國中公保
1090401	150003	轉支	214,839.00		0.00	建成國中公保
1090415	144919	匯入款		1,196.00	1,196.00	建成國中北市03

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131162973	中文名稱	建成國中
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

臺北市立建成國民中學
教育儲蓄戶

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

最後帳務日1090206餘額 1,533,089.00

如長莊佳芬



日期/摘要 (起迄日)	支出 (類別/利率)	存入 (帳號/備存)	餘額 (金額)	備註
1090320 承前頁 台幣匯款 [建成國中北市]	103-001-0060225-7		\$148,432	
1090320 連動轉帳	\$178,012	\$29,596	\$178,028	
1090331 台幣匯款 [建成國中北市]		\$4,663,546	\$4,663,562	
1090331 轉帳	\$4,663,546		\$16	
1090415 台幣匯款 [建成國中北市]		\$50,632	\$50,648	
1090415 連動轉帳	\$50,632		\$16	
1090420 台幣匯款 [建成國中北市]		\$237,821	\$237,837	
1090420 台幣匯款 [建成國中北市]		\$705,034	\$942,871	
1090420 連動轉帳	\$942,855		\$16	
1090430 台幣匯款 [建成國中北市]		\$4,647,549	\$4,647,565	
1090430 轉帳	\$4,647,549		\$16	

13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

長莊佳芬

人工登帳

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：臺北市長安西路三十七之一號

戶名：台北市立建成國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334597
統編：037***02臺灣銀行：00042717
印鑑卡號總公司營業：037***02
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳起迄日期：109/04/01~109/04/28

單位：新台幣元

登帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月/補提年度或支票/匯款	起息日期或轉帳戶號	結餘
109/04/01	D1	4,784	台北富邦銀行	繳109/04-109/04	前單結餘 109/04/01	1,201,502
109/04/07						1,206,286

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內

按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：

\$1,206,286

組長莊佳芬

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C~公司歇業領回、D1~按月提撥臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
 F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
 K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
 O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞働合意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
 W1~補提差額臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額匯款存入款、ATM存入款、電話銀行存入款、電話銀行存入款

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款	臺北市立建成國民中學 獎學金 草戶
帳號	410131181756	中文名稱	建成國中	
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學	
起日	109/04/01	迄日	109/04/30	

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1090411		定存息		850.00	246,632.00		410324281588
1090415		定存息		846.00	247,478.00		410324281561
1090424	9008840	領現	3,500.00		243,978.00		
1090424	9008842	領現	4,500.00		239,478.00		

組長莊佳芬

台北富邦銀行 定期存款存單

存單號碼 TA0202037

卡號 410-377-000025

帳號 410324281561

存款人 臺北市立建成國民中學獎學金專戶

NT\$ 990,000.00

不轉期

新台幣 ** 玖拾玖萬元整

約定期限自 108年 05月 15日至 109年 05月 15日止期間 012個月另 00日

利率條件：依本行牌告利率年利率 1.025 % 固定利率

台北富邦商業銀行建成分行

註：台幣定期性存款計息方式為實存期間足月部分按月計息，不足月部分按日計息，未滿一個月者不計息

中華民國108年 05月 15日

(本行有權人員簽章)

有權簽章 林



台北富邦銀行 定期存款存單

存單號碼 TA0215363

卡號 410-377-000025

帳號 410324281588

存款人 臺北市立建成國民中學獎學金專戶

NT\$ 995,000.00

不轉期

新台幣 ** 玖拾玖萬伍仟元整

約定期限自 108年 12月 12日至 109年 1月 11日止期間 12個月另 0日

利率條件：依本行牌告利率年利率 1.035 % 固定利率

註：台幣定期性存款計息方式為實存期間足月部分按月計息，不足月部分按日計息，未滿一個月者不計息

中華民國 108年 1月 12日

(本行有權人員簽章)

台北富邦商業銀行建成分行
有權簽章 林



長莊佳芬

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 04 月 30 日

機關編號： 5046

機關名稱： 台北市立建成國民中學保管品專戶(183)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1080517001	有價證券	存單	990,000	1080517	
A1081213039	有價證券	存單	995,000	1081213	
總計	有價證券：2		1,985,000		
	保管品：0		0		

旭長莊佳芬

本頁小計： 有價證券： 2 件
保管品： 0 件

總金額： 1,985,000 元
總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
109.04.30

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	410131181705	中文名稱	建成國中
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1090416		匯入款		18,260.00	38,958.00		建成國中北市03
1090416		匯入款		68,852.00	107,810.00		建成國中北市03
1090416	9010033	領現	80,000.00		27,810.00		

組長莊佳芬

台北市立建成國民中學內部現金檢查報告表 中華民國109年4月30日

檢 查 項 目		差 異 分 析
一、特種基金保管款	16052531900009	
帳面結存	\$8,348,605	
銀行存款	\$8,348,605	
差額	\$0	
二、額定零用金	\$120,000	
銀行結存	\$27,810	
現金	\$34,734	
單據	\$57,456	
三、代扣款專戶		
帳面結存	\$1,316,825	
銀行結存	\$1,316,825	
差額	\$0	
四、教育儲蓄專戶		
帳面結存	\$1,533,089	
銀行結存	\$1,533,089	
差額	\$0	
五、薪津專戶		
帳面結存	\$16	
銀行結存	\$16	
差額	\$0	
六、退休人員健保專戶		
帳面結存	\$0	
郵局結存	\$0	
差額	\$0	
七、勞工退休準備金		
帳面結存	\$1,206,286	
銀行結存	\$1,206,286	
差額	\$0	
八、臺北市立建成國民中學獎學金專戶	410131181756	
帳面結存	\$2,224,478	
銀行結存	\$2,224,478	
差額	\$0	

經管人員

總務主任

檢 查 人

機關長官

無長莊佳芬

無如英鄭惠文
總務主任

(主辦會計人員)

無竹室謝佳蓉

無北市立建成國民中學黃政清
機關長官

【會計月報檢核表】

學校代號：257

學校名稱：建成國中

109年

4月會計報告

表格	項次	及檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
月報附件 月報封面 月報檢核表	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】		✓	✓
	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。		✓	✓
	3	已列印最新檢核表【10810版】、並自我檢查。		✓	✓
預算備查簿(依分支計畫排序)	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)		✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。		✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、541、542，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。		✓	✓
	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額>=0		✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)		✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1.「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形細表『遞延支出實支數』。 2.「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形細表『購置無形資產實支數』。		✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數		✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。		✓	✓
	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。		✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)		✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產		✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金		✓	✓
*16	本期賸餘(短絀-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀-)		✓	✓	
*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數+【存出保證金-預算外】+暫付及待結轉事項=應付代收款+存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用"暫付及待結轉帳項"與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。		✓	✓	
*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額		✓	✓	
19	資產=負債+基金餘額		✓	✓	
平衡表					

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品)；此科目定義為受託保管之有價證券及物品。108起需說明其內容及金額		否	—
	*21	保證品=應付保證品		✓	✓
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)；提醒：凡外界提供作為「保證」用之有價證券、票據、信用狀、定存單、保險單及銀行保證書等列為「保證品」。	註： 1. (1411-1413)科目及相對科目，均屬備忘性質，應以附註表達，不列入基金平衡表之資產負債項下 2. 債權憑證要依市府債權憑證管理辦法保管無帳務記錄。	否	—
	23	1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 3. 關帳前請確認：代管資產報廢或減值時，代管資產科目之轉帳傳票明票摘要，是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱107.8.29會計公告3519號)		✓	✓
	*24	列印平衡表科目明細表—應付代收款子目明細表檢視有無異份子目及負數者		無	—
主要業務計畫執行明細表	25	各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。		✓	✓
長期投資、固定資產、遞耗形資產及無形資產變動表(更名)	*26	各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數-接受他人贈與其他—購建固定資產執行情形明細表之實支數」。(有關接受他人贈與其他欄位，詳文件下載專區-會計月報參考檔案)		✓	✓
(請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)	*27	1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數-接受他人贈與其他=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數，請於「備註說明」如下： (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至XX年XX月止累計攤銷金額 4.各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額(有關接受他人贈與其他欄位，詳文件下載專區-會計月報參考檔案)		✓	✓
	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中國定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註：因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項，不應出現於「截至本月減少」欄)。		✓	✓
	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中國定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符，如不符，請備註說明。 107年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入「財產分類統		✓	✓

表格	項次	及檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
			計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」(原列價值-累計折舊後之金額)。		
	*31		「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。		✓
	32		各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。		✓
	32-1.		截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因依增減原因類型(12類型)分類代號填入「類型」欄，請於表下分別具體說明，登打於系統「報表備註編輯」。(詳文件下載專區-會計月報參考檔案)		✓
固定資產 建設改良 擴充執行 情形明細 表(更新)	33		「實際執行數與累計預算分配數」差距超過 10%者，已說明落後原因及改進措施。		✓
	*34		購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	無	—
(請列印電 腦系統之 畫面供互 審用)	35		購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年 12 月再行清理及登打。	✓	✓
	36		契約責任數係為合約數減實際執行數(包括實付數及已提應付數)，年度進行中請勿登打。	無	—
購置無形 資產及遞 延支出執 行情形明 細表	*37		已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	無	—
	*38		已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	無	—
各項費用 彙集表	*39		非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	無	—
	40		1. 請加印以工作計畫表達之基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》	✓	✓
	41		「5 基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*42		「511~516 各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	43		「511~516 各用途別科目」之「截至本月執行數」≤ 各科目之「全年度預算數」(大於者，屬超預算支出)	✓	✓
	44		「511 購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1 土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	無	—
	45		「512 興建土地改良物」+「513 擴充改良房屋建築及設備」+「541 遞延修繕房屋建築支出」+「542 其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2 營建及修繕工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*46		「521 購置電腦軟體 + 522 購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5 無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
			「515 購置交通及運輸設備」「僅限購置車輛用」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3 交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	無	—

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
	*47		「514 購置機械及設備 + 516 購置什項設備+515 購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4 其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款 差額解釋 表及對帳 單	48		已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*49		檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。	✓	✓
	*50		其他準備金請列入差額解釋說明。		
			檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。3. 有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
財產分類 統計表	51		1. 有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2. 有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表。 3. 有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
保管品餘 額月報表	52		平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存, 檢查是否有檢附該報表, 倘有特殊原因請說明; 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
應轉正事 項	53		如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響集編的錯誤)已於本期轉正完成。	新	—

自我檢核(核章):

覆核人員(核章): 陳文

備註: 1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選; 如有特殊情形請說明。

2. 惟年度結束時設定預算外之應收、應付、預收等對應科目"其他應收款"、"其他應付款"、"其他預收款"請自行加計在"上列等式中"。

3. 項目前有"*" 請注意核對; 會影響年度決算表達。